

„Traditionelle Verbriefungen im Berichtszeitraum; Monatliche Meldepflicht

Banknummer

Prüfziffer

Name

Ort

Im Berichtszeitraum vorgenommene Kreditverkäufe („traditionelle Verbriefungen“) die eine bestimmte Verbriefungstransaktion betreffen; Kreditportfolio-Rückkäufe, die diese Verbriefungstransaktion betreffen, sind mit den Verkäufen zu saldieren <sup>1)</sup>. Auch Kreditportfolio-Käufe, die eine Verbriefungstransaktion betreffen, die aber nicht auf einen Rückkauf zurückzuführen sind, sind hier auszuweisen <sup>2)</sup> Hinweis: Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage O2 zu melden.

|     |                                                                                            |  |  |     |                                   |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|----------------|
| 901 | Bankinterne Kenn-Nummer                                                                    |  |  |     |                                   |                |
| 902 | Name / Firma                                                                               |  |  |     |                                   |                |
| 903 | Straße, Nr. bzw. Postfach                                                                  |  |  | 908 | Postleitzahl                      |                |
| 909 | Ort                                                                                        |  |  | 904 | Sitzland (ISO-Code) <sup>9)</sup> |                |
| 905 | Auswirkungen auf die Bilanz / Angaben zum Servicing <sup>3)</sup>                          |  |  |     |                                   | Kennziffer     |
| 906 | Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>3)</sup>                                        |  |  |     |                                   | Kennziffer     |
| 907 | Verbrieftes Volumen, das nicht im BISTA-Bestand des Vortermins enthalten war <sup>3)</sup> |  |  |     |                                   | Betrag (TEURO) |

|                                                                                   |     | - Beträge in Tsd Euro -                                                        |                                               |                      |                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schuldner                                                                         |     | Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071) |                                               |                      | Wechselkredite<br>(die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072) |    |
|                                                                                   |     | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                                 |                                               |                      |                                                                                  |    |
|                                                                                   |     | bis 1 Jahr<br>einschließlich <sup>8)</sup>                                     | von über 1 Jahr bis 5 Jahre<br>einschließlich | von über<br>5 Jahren |                                                                                  |    |
|                                                                                   |     | insgesamt<br>(Spalte 01 bis 03)                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
|                                                                                   |     | 01                                                                             | 02                                            | 03                   | 04                                                                               | 05 |
| Inländische Banken (MFIs)                                                         | 910 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: Deutsche Bundesbank                                                     | 914 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Ausländische Banken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU                  | 921 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: Zentralbanken                                                           | 924 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Ausländische Banken mit Sitz außerhalb der EWU                                    | 800 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: Zentralbanken                                                           | 944 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Ausländische Banken (921 + 800)                                                   | 920 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Banken (910 + 920)                                                                | 900 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Leerposition                                                                      | 111 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Versicherungsgesellschaften                                                       | 612 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Altersvorsorgeeinrichtungen                                                       | 712 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Versicherungsunternehmen (612 + 712)                                              | 112 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                          | 613 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| übrige Finanzierungsinstitutionen                                                 | 713 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten    | 118 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                         | 117 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| sonstige Finanzierungsinstitutionen (613 + 713)                                   | 113 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113)                                           | 114 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Unternehmen (111 + 112 + 113 + 114)                                               | 110 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>                          | 121 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen                                      | 122 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| sonstige Privatpersonen                                                           | 123 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Privatpersonen <sup>4)</sup> (121 + 122 + 123) bzw. (124 + 125 + 126)             | 120 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Konsumentenkredite <sup>5)</sup>                                                  | 124 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Kredite für den Wohnungsbau <sup>6)</sup>                                         | 125 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| sonstige Kredite <sup>7)</sup>                                                    | 126 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen <sup>4)</sup>             | 127 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)                                            | 130 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Inländische Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (110 + 120 + 130) | 100 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Bund                                                                              | 210 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Länder                                                                            | 220 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Gemeinden und Gemeindeverbände                                                    | 230 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Leerposition                                                                      | 240 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Sozialversicherungen                                                              | 250 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Inländische öffentliche Haushalte (210 + 220 + 230 + 240 + 250)                   | 200 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |
| Inländische Nichtbanken (100 + 200)                                               | 300 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |    |

weiter auf Anlage O2 - Blatt 2 -

Anmerkung: Die Blätter 1 und 2 der Anlage O2 sind wie eine Einheit zu behandeln; dies gilt auch für die Angaben in den Zeilen 901 bis 909; die Aufteilung des Meldeschemas in zwei Teile dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.

(O2, Blatt 1) 12.2014

Banknummer

Prüfziffer

„Traditionelle Verbriefungen im Berichtszeitraum; Monatliche Meldepflicht“

Name

Ort

Im Berichtszeitraum vorgenommene Kreditverkäufe („traditionelle Verbriefungen“) die eine bestimmte Verbriefungstransaktion betreffen; Kreditportfolio-Rückkäufe, die diese Verbriefungstransaktion betreffen, sind mit den Verkäufen zu saldieren <sup>1)</sup>. Auch Kreditportfolio-Käufe, die eine Verbriefungstransaktion betreffen, die aber nicht auf einen Rückkauf zurückzuführen sind, sind hier auszuweisen <sup>2)</sup> Hinweis: Für jede Verbriefungstransaktion ist eine separate Anlage O2 zu melden.

|     |                                                                                              |  |     |                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|
| 901 | Bankinterne Kenn-Nummer                                                                      |  |     |                                   |
| 902 | Name / Firma                                                                                 |  |     |                                   |
| 903 | Straße, Nr. bzw. Postfach                                                                    |  | 908 | Postleitzahl                      |
| 909 | Ort                                                                                          |  | 904 | Sitzland (ISO-Code) <sup>9)</sup> |
| 905 | Auswirkungen auf die Bilanz / Angaben zum Servicing <sup>3)</sup>                            |  |     | Kennziffer                        |
| 906 | Fallgruppe der Verbriefungsdefinition <sup>3)</sup>                                          |  |     | Kennziffer                        |
| 907 | Verbrieftes Volumen, das nicht im BISTA-Bestand des Vorterminals enthalten war <sup>3)</sup> |  |     | Betrag (TEURO)                    |

Fortsetzung von Anlage O2 - Blatt 1 -

- Beträge in Tsd Euro -

| Schuldner                                                                                        |     | Buchforderungen (die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 061 bzw. 071) |                                               |                      | Wechselkredite<br>(die definitorische Abgrenzung entspricht Aktiva 062 bzw. 072) |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                  |     | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist                                 |                                               |                      |                                                                                  | insgesamt<br>(Spalte 01 bis 03) |
|                                                                                                  |     | bis 1 Jahr<br>einschließlich <sup>8)</sup>                                     | von über 1 Jahr bis 5 Jahre<br>einschließlich | von über<br>5 Jahren |                                                                                  |                                 |
|                                                                                                  |     |                                                                                |                                               | 01                   | 02                                                                               | 03                              |
| Ausländische Nichtbanken                                                                         |     |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Leerposition                                                                                     | 411 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Versicherungs-gesellschaften                                                                     | 616 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Altersvorsorgeeinrichtungen                                                                      | 716 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Versicherungsunternehmen (616 + 716)                                                             | 412 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)                                                         | 617 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| übrige Finanzierungsinstitutionen                                                                | 717 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene                               | 418 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                                        | 417 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| sonstige Finanzierungsinstitutionen (617 + 717)                                                  | 413 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| sonstige Unternehmen (ohne 412 und 413)                                                          | 414 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Unternehmen (411 + 412 + 413 + 414)                                                              | 410 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Privatpersonen <sup>4)</sup> (421 + 422 + 423)                                                   | 420 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Konsumentenkredite <sup>5)</sup>                                                                 | 421 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Kredite für den Wohnungsbau <sup>6)</sup>                                                        | 422 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| sonstige Kredite <sup>7)</sup>                                                                   | 423 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 423 enthalten) <sup>4)</sup>         | 424 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: Kredite an wirtschaftlich selbständige Privatpersonen (in 420 enthalten) <sup>4)</sup> | 425 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)                                                           | 430 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Unternehmen und Privatpersonen (einschließlich OoE) (410 + 420 + 430)                            | 400 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Zentralregierungen                                                                               | 510 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Länder                                                                                           | 520 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                   | 530 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Leerposition                                                                                     | 540 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Sozialversicherungen                                                                             | 550 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Öffentliche Haushalte (510 + 520 + 530 + 540 + 550)                                              | 500 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern der EWU (400 + 500)                             | 600 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Nichtbanken mit Sitz außerhalb der EWU                                                           | 650 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: Verbriefungszweckgesellschaften                                                        | 818 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| darunter: öffentliche Haushalte                                                                  | 817 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Ausländische Nichtbanken (600 + 650)                                                             | 700 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Nichtbanken (300 + 700)                                                                          | 750 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |
| Banken und Nichtbanken (900 + 750)                                                               | 860 |                                                                                |                                               |                      |                                                                                  |                                 |

1) Konvention: Kreditverkäufe fließen mit positivem, Kreditkäufe mit negativem Vorzeichen in die Berechnung des Saldos ein.

2) Transaktionen, bei denen die Bank (MFJ) lediglich die Dienstleistung „Servicing“ übernommen hat (ohne ihre zusätzliche Einbindung als Forderungsverkäufer („Originator“) oder Forderungskäufer) sind nur auf Anlage S1 auszuweisen.

3) Kennzifferbeschreibung siehe Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien

4) Einschließlich Einzelkaufleute

5) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährt worden sind.

(O2, Blatt 2) 12.2014

6) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung) gewährt worden sind.

7) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.

8) Die definitorische Laufzeitabgrenzung umfasst sowohl täglich fällige Buchforderungen als auch Buchforderungen mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist bis 1 Jahr einschließlich. Sie entspricht somit der Systematik der Spalte 01 der Anlage B1 bzw. der Spalten 01 und 02 der Anlage A1.

9) Vgl. Statistische Sonderveröffentlichung 1, Bankenstatistik Richtlinien, Verzeichnis der Länder